



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Adresa: C.P. nr.114, Oficiul Poștal Oradea 1, Str. Universității nr. 1, Oradea, România
Telefon: +40 0259 / 408 113, Fax: +40 0259 / 432 789
E-mail: rectorat@uoradea.ro, Pagina web: www.uoradea.ro



REGISTRUL RISCURILOR IDENTIFICATE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA

Facultatea/ Structura	Obiective/ Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Facultatea de Arte	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități Lipsa calificării doctorale în domeniu pentru artiștii care ar fi interesați de titularizare	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post. Activități de identificare și convingere a posibiloilor concurenți	Decembrie 2019	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară Vizat programul de studii IMI	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2019	2	3	6	
		Riscul de a se desființa un program de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS, calificativ "neîncredere" Vizat programul de studii IMI Lipsa candidaților pentru anumite programe de studii	3	3	9	Refacerea și redepunerea Raportului de autoevaluare pentru schimbarea calificativului. Măsuri de rezolvare a problemelor identificate de comisia ARACIS și de respectare a recomandărilor acestora de la vizita anterioară Promovarea programelor de studii și adaptarea la cerințele pieței.	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare.	Modificarea planurilor de învățământ.	3	2	6	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neactualizarea fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	3	2	6	Motivarea cadrelor didactice prin prezentarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2019	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică	3	3	9	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative	Decembrie 2019	2	3	6	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2019	2	3	6	
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care se înscriu la programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu	3	3	9	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, proiecte în colaborare cu mediul preuniversitar și ISJ Bihor, vizite în licee etc.)	Decembrie 2019	2	3	6	
		O insuficiență comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	3	3	9	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații. Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2019	2	3	6	
	Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2019	2	3	6
Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a nefinalizării doctoratelor			Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	Decembrie 2019	2	3	6	
Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii			Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2019	2	3	6	
Managementul calității		Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării programelor de studii (licența, master și doctorat)	Neîndeplinirea standardelor ARACIS: Indicatorii de perform. în cerc. sunt mult mai greu de atins comparativ cu alte domenii	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2019	2	3	6	
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii cunoscute insuficient pe piața muncii	Adaptarea la cerințele pieței muncii în domeniu	3	3	9	Modernizarea planurilor de învățământconform cerințelor angajaților	Octombrie 2019	2	3	6	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Interesul scăzut al absolvenților pentru programele de studii	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice în promovarea programelor de studii	Octombrie 2019	2	3	6	
		Normarea posturilor didactice la maximul prevăzut de lege	Încărcarea cadrelor didactice cu activitate didactică în detrimentul timpului alocat pentru cercetare	3	3	9	Regândirea normării posturilor din statele de funcții	Octombrie 2019	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Riscul ca evaluarea cadrelor didactice să nu fie efectuată	Refuzul cadrelor didactice a-și face autoevaluarea sau evaluarea de către studenți	3	3	9	Informarea cadrelor privind importanța autoevaluării și a evaluării de către studenți în ceea ce privește creșterea calității procesului de învățământ	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Octombrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Octombrie 2019	2	3	6	
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	3	3	9	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2019	2	3	6	
		Disfuncționalități în comunicarea profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiența în folosirea mijloacelor de comunicare	2	2	4	Stimularea participării studenților la activitățile didactice. Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare.	Decembrie 2019	3	2	6	
		Accidente pe șantier și în laboratoare, traumatisme ale cadrelor didactice, studenților, în timpul desfășurării activităților didactice	Neasigurarea spațiilor amenajate adecvat, insuficiența aparatelor și instrumentelor didactice	3	3	9	Manipularea cu atenție sporită a aparatelor. Instrucțiunile la fiecare sedință de laborator. Bugetarea cheltuielilor necesare asigurării muncii în condiții de deplină protecție și securitate.	Decembrie 2019	2	3	6	
		Apariția unui incendiu în timpul desfășurării activităților didactice	Scurt circuit, folosirea unor aparate uzate moral, ceea ce conduce la posibilitatea deteriorării aparatelor și instalațiilor electrice în săli	3	3	9	Instruire SSM și situații de urgență. Verificarea periodică a instalațiilor. Bugetarea cheltuielilor pentru întreținere.	Decembrie 2019	2	3	6	
		Întreruperea activității laboratorului pe o perioadă determinată	Calamități, distrugerea rețelei electrice și sanitare	3	3	9	Instruire SSM și situații de urgență. Verificarea periodică a instalațiilor. Bugetarea cheltuielilor privind întreținerea instalațiilor electrice.	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare. Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică, standarde diferite pentru domeniile gestionate de facultate. Creșterea taxelor de publicare a articolelor	3	3	9	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare. Instruiri legate de modificări legislative. Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare.	Decembrie 2019	2	3	6	
		Accidente, traumatisme ale cadrelor didactice, studenților, laboranților în timpul desfășurării activităților de cercetare	Neasigurarea spațiilor amenajate adecvat	3	3	9	Instruire SSM și situații de urgență. Bugetarea cheltuielilor necesare asigurării muncii în condiții de deplină protecție și securitate.	Decembrie 2019	2	3	6	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor e cercetare existente.	Decembrie 2019	2	3	6	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2019	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea inefficientă sau insuficientă a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile	3	3	9	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Neîntocmirea execuției bugetare. Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Alocarea unui timp insuficient pentru execuția bugetară. Lipsa monitorizării.	3	3	9	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2019	2	3	6	
		Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea sau nerespectarea de către persoanele care înlocuiesc responsabilii de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical etc.)	3	3	9	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2019	2	3	6	
	Parteneriate	Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	3	3	9	Organizarea de întâlniri cu studenții, prezentării ofertei de mobilități Erasmus. Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2019	2	2	4	
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu	3	3	6		Decembrie 2019	2	2	4	
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2019	2	2	4	
	Riscuri de corupție	Acceptarea de foloase necuvenite. Trafic de influență.	Evaluarea preferențială (incorectă).	3	3	9	Regulamente privind evaluarea studenților; Carta UO; Codul de etică al UO.	Decembrie 2019				
Facultatea de Drept	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități	2	3	6	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	Decembrie 2019	1	3	3	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul calității	Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	2	3	6	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	3	3	9	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2019	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor	3	3	9	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Decembrie 2019	2	3	6	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2019	2	3	6	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2019	2	3	6	
		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea inefficientă sau insuficientă a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile	3	3	9	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	3	6	Control periodic	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neîntocmirea execuției bugetare Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Neglijența personalului Lipsa monitorizării	2	3	6	Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acestuia în consiliul facultății	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	2	3	6	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2019	1	3	3	
		Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabilii de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	2	3	6	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2019	1	3	3	
	Parteneriate	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate	Promovare insuficientă a imaginii facultății	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2019	2	3	6	
		Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	2	3	6	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2019	1	3	3	
		Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	2	3	6	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate	Decembrie 2019	1	3	3	
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	3	3	9	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2019	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Facultatea de Geografie, Turism și Sport		O insuficiență comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	3	3	9	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2019	2	3	6	
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2019	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării programelor de studii (licența, master și doctorat)	Neîndeplinirea standardelor ARACIS: Indicatorii de performanță în cercetare sunt mult mai greu de atins comparativ cu alte domenii	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2019	2	3	6	
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii neatractive	Adaptarea insuficiență la cerințele pieței muncii	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Octombrie 2019	2	3	6	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Interesul scăzut al absolvenților pentru programele de studii	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice în promovarea programelor de studii	Octombrie 2019	2	3	6	
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Octombrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Octombrie 2019	2	3	6	
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	3	3	9	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2019	2	3	6	
		Apariția unui incendiu în timpul desfășurării activităților didactice	Scurt circuit, folosirea unor aparate uzate moral ceea ce conduce la posibilitatea deteriorării aparatelor și instalațiilor electrice în săli	3	3	9	Instruire SSM și situații de urgență. Verificarea periodică a instalațiilor. Bugetarea cheltuielilor pentru întreținere.	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare. Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică, standarde diferite pentru domeniile gestionate de facultate. Creșterea taxelor de publicare a articolelor	3	3	9	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare. Instruiri legate de modificări legislative. Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare.	Decembrie 2019	2	3	6	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente.	Decembrie 2019	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2019	2	3	6	
		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficientă sau insuficientă a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile	3	3	9	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Neîntocmirea execuției bugetare. Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Alocarea unui timp insuficient pentru execuția bugetară. Lipsa monitorizării.	3	3	9	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2019	2	3	6	
		Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabili de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	3	3	9	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2019	2	3	6	
	Parteneriate	Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	3	3	9	Organizarea de întâlniri cu studenții, prezentării ofertei de mobilități Erasmus.	Decembrie 2019	2	2	4	
	Imagine și comunicare	Prejudiciu de imagine adus instituției Universității din Oradea/Facultatea de Geografie, Turism și Sport	Deservicii aduse instituției prin declarații defăimătoare prin orice mijloace media, publicații științifice și comportament social	3	3	9	Elaborarea unui plan de măsuri privind combaterea acțiunilor	Decembrie 2019	2	3	6	
		Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere	3	3	6	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2019	2	2	4	
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2019	2	2	4	
	Riscuri de corupție	Acceptarea de foloase necuvenite. Trafic de influență.	Evaluarea preferențială (incorectă).	3	3	9	Regulamente privind evaluarea studenților. Carta UO. Codul de etică al UO.	Decembrie 2019				
Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	2	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2019	2	2	4	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2019	2	3	6	
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	2	3	6	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Decembrie 2019	2	2	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Managementul procesului educațional	Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2019	2	3	6	
		Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	2	3	6	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2019	2	2	4	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	2	3	6	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2019	2	2	4	
	Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor	3	3	9	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Decembrie 2019	3	2	6	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2019	2	3	6	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2019	2	3	6	
		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea inefficientă sau insuficientă a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile	2	3	6	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organisme care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	Decembrie 2019	2	2	4	
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	3	6	Control periodic	Decembrie 2019	2	2	4	
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	2	3	6	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2019	2	2	4	
		Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabilii de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	2	3	6	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2019	2	2	4	
	Parteneriate	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate	Promovare insuficientă a imaginii facultății	2	3	6	Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2019	2	2	4	
		Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	3	3	9	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	2	3	6	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate	Decembrie 2019	2	2	4	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	3	3	9	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2019	2	3	6	
		O insuficientă comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	3	3	9	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2019	2	3	6	
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	2	3	6	Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2019	2	2	4	
Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional.	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor.	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite.	Decembrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post.	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități.	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației și a concursurilor pe post.	Decembrie 2019	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii.	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți.	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor.	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat).	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară.	3	3	9	Implicarea activa a tuturor cadrelor didactice .	Decembrie 2019	2	3	6	
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate.	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii.	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței.	Decembrie 2019	2	3	6	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii.	Lipsă numărul necesar de studenți pentru începerea programului de studii.	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la asigurarea publicității necesare cunoașterii programului de studii în liceele din Oradea, județ și în județele alăturate	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului.	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare.	Decembrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice.	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii.	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul procesului de cercetare	Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale.	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale.	Decembrie 2019	3	3	9	
		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor.	Monitorizarea ineficientă sau insuficientă a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile.	3	3	9	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile.	Decembrie 2019	3	3	9	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate.	3	3	9	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene.	Decembrie 2019	3	3	9	
	Parteneriate	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate.	Promovare insuficientă a imaginii facultății.	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății.	Decembrie 2019	3	3	9	
		Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus.	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini.	3	3	9	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus.	Decembrie 2019	3	3	9	
		Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități.	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate..	3	3	9	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate.	Decembrie 2019	3	3	9	
	Imagine și comunicare	Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății.	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare.	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente.	Decembrie 2019	3	3	9	
Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică	Managementul instituțional	Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu pers. didactic titular ca urmare a neprezent. la concursurile pe post	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități	2	3	6	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul calității	Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	2	3	6	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Trimestrial	2	2	4	
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	3	3	9	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Trimestrial	2	2	4	
Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științe ale Comunicării	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	Decembrie 2019	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/acreditării/reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	3	3	9	Implicarea activa a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2019	2	3	6	
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Decembrie 2019	2	3	6	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2019	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Riscul de a nu se organiza anul 1 pentru anumite programe de studii	Atractivitatea scăzută a programelor de studiu respective	2	3	6	Implicarea tuturor cadrelor în conștientizarea necesității formării de nivel 2	Decembrie 2019	2	3	6	
		Riscul de a avea în anul 2 de studiu un număr mult prea mic de studenți înmatriculați	Atractivitatea scăzută a programelor de studiu respective, Lipsa unui sistem coerent de tutoriat și de orientare școlară și profesională a studenților	2	3	6	Dezvoltarea unei strategii pe termen mediu și lung la nivel de departamente și facultate	Decembrie 2019				
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcareapersonalului cu activități de predare.Acoperirea activităților la PO cu personal asociatnecorespunzător	Modificareaplanurilor deînvățământ. Discontinuități în angajarea și selecțiapersonalului	3	3	9	Asigurareacalității șicontinuitățiiactivitățilordidactice și depredare	Decembrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neactualizarea planurilor de învățământșia fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unormetode de predare-învățare neadevate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	3	2	6	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2019				
	Parteneriate	Număr scăzut de parteneriate cu instituții specializate cu privire la practica pedagogică și de specialitate a studenților și masteranzilor	Slaba informare a entităților socio – economice Necolaborarea cu mediul economic în vederea realizării planurilor de învățământ	2	3	6	Participarea la acțiuni de promovare a stucturii	Decembrie 2019				
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	3	3	9	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2019				
Facultatea de Litere	Managementul facultății	Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități	2	3	6	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	Decembrie 2019	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Ianuarie 2020	2	3	6	
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	3	3	9	Implicarea activa a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2019	2	3	6	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Admiterea anuala	2	3	6	
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare.	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Anual	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Anual	2	3	6	
		Lucrarea coordonată/îndrumată să fie plagiată	Nesupravegherea corespunzătoare a studentului sau masterandului pe perioada elaborării lucrării	3	2	6	Codul de etica UO	Anual	3	2	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Fraudarea examenelor de către studenți sau masteranzi	Intenția studenților de a promova examenul prin metode frauduloase	3	2	6	Introducerea unor măsuri mai stricte de supraveghere	Periodic	3	2	6	
		Acceptarea de foloase necuvenite/Trafic de influența	Intenția anumitor cadre didactice de a-și crea un nivel mai crescut de bunăstare materială	2	3	6	Codul de etică a UO	Periodic	2	3	6	
	Managementul procesului de cercetare	Plagierea anumitor lucrări, opere, etc.	Lipsa eticii în cercetare a anumitor cadre didactice	2	3	6	Codul de etică	Periodic	2	3	6	
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	3	2	6	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Anual	3	2	6	
	Parteneriate	Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	3	2	6	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate	Anual	3	2	6	
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere	3	3	9	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Anual	3	3	9	
Facultatea de Protecția Mediului	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	2	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2019	2	2	4	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2019	2	3	6	
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	2	3	6	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Decembrie 2019	2	2	6	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	2	3	6	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2019	2	2	4	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structuri grupelor	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	2	3	6	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2019	2	2	4	
	Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor	3	3	9	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Decembrie 2019	3	2	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2019	2	3	6	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2019	2	3	6	
		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficientă sau insuficientă a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile	2	3	6	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	Decembrie 2019	2	2	4	
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	3	6	Control periodic	Decembrie 2019	2	2	4	
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	2	3	6	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2019	2	2	4	
		Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabilii de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	2	3	6	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2019	2	2	4	
	Parteneriate	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate	Promovare insuficientă a imaginii facultății	2	3	6	Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2019	2	2	4	
		Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	3	3	9	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	2	3	6	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate	Decembrie 2019	2	2	4	
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	3	3	9	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2019	2	3	6	
		O insuficientă comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficientă în folosirea mijloacelor de comunicare	3	3	9	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2019	2	3	6	
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	2	3	6	Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2019	2	2	4	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Facultatea de Informatică și Științe	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	Octombrie 2019	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării programelor de studii (licența, master și doctorat)	Neîndeplinirea standardelor ARACIS: Indicatorii de performanță în cercetare sunt mult mai greu de atins comparativ cu alte domenii	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2019	2	3	6	
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii neatractive	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Octombrie 2019	2	3	6	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Interesul scăzut al absolvenților pentru programele de studii	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice în promovarea programelor de studii	Octombrie 2019	2	3	6	
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Octombrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Octombrie 2019	2	3	6	
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	3	3	9	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2019	2	3	6	
		Intoxicații, arsuri, traumatisme ale cadrelor didactice, studenților, laboranților în timpul desfășurării activităților didactice	Neasigurarea spațiilor amenajate adecvat, insuficiența nișelor de ventilație	3	3	9	Manipularea cu atenție sporită a reactivilor. Instrucțiunile la fiecare ședință de laborator. Bugetarea cheltuielilor necesare asigurării muncii în condiții de deplină protecție și securitate.	Decembrie 2019	2	3	6	
		Apariția unui incendiu în timpul desfășurării activităților didactice	Scurt circuit, folosirea unor aparate uzate moral, insuficiența dulapurilor pentru reactivi, ceea ce conduce la posibilitatea deteriorării aparatelor și instalațiilor electrice în săli	3	3	9	Instruire SSM și situații de urgență. Verificarea periodică a instalațiilor. Bugetarea cheltuielilor pentru întreținere.	Decembrie 2019	2	3	6	
		Întreruperea activității laboratorului pe o perioadă determinată	Calamități, distrugerea rețelei electrice și sanitare	3	3	9	Instruire SSM și situații de urgență. Verificarea periodică a instalațiilor. Bugetarea cheltuielilor privind întreținerea instalațiilor electrice.	Decembrie 2019	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare. Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică, standarde diferite pentru domeniile gestionate de facultate. Creșterea taxelor de publicare a articolelor	3	3	9	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare. Instruiri legate de modificări legislative. Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare.	Decembrie 2019	2	3	6	
		Intoxicații, arsuri, traumatisme ale cadrelor didactice, studenților, laboranților în timpul desfășurării activităților de cercetare	Neasigurarea spațiilor amenajate adecvat, insuficiența nișelor de ventilație	3	3	9	Instruire SSM și situații de urgență. Bugetarea cheltuielilor necesare asigurării muncii în condiții de deplină protecție și securitate.	Decembrie 2019	2	3	6	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor e cercetare existente.	Decembrie 2019	2	3	6	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2019	2	3	6	
		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea inefficientă sau insuficientă a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile	3	3	9	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Neîntocmirea execuției bugetare. Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Alocarea unui timp insuficient pentru execuția bugetară. Lipsa monitorizării.	3	3	9	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2019	2	3	6	
		Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabilii de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	3	3	9	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2019	2	3	6	
	Parteneriate	Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	3	3	9	Organizarea de întâlniri cu studenții, prezentării ofertei de mobilități Erasmus.	Decembrie 2019	2	2	4	
		Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	3	3	9	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate	Decembrie 2019	2	2	4	
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	3	3	6	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2019	2	2	4	
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2019	2	2	4	
	Riscuri de corupție	Acceptarea de foloase necuvenite. Trafic de influență.	Evaluarea preferențială (incorectă).	3	3	9	Regulamente privind evaluarea studenților. Carta UO. Codul de etică al UO.	Decembrie 2019				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Facultatea de Științe Economice – dep. Afaceri Internaționale	Managementul instituțional	Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul calității	Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă lăcerințele pieței muncii	2	3	6	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Decembrie 2019	1	3	3	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2019	2	2	4	
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	2	3	6	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2019	1	2	2	
	Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor Incidența unor probleme legate de plagiat în lucrările și articolele elaborate de cadrele departamentului/facultății	2	3	6	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare Existența/achiziționarea unui program antiplagiat	Decembrie 2019	2	2	4	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente	Decembrie 2019	2	3	6	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2019	2	3	6	
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	2	3	6	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2019	1	3	3	
		O insuficientă comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	2	3	6	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2019	1	3	3	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2019	2	2	4	
Facultatea de Științe Economice – Dep. Economie și Business	Managementul instituțional	Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	2	3	6	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2019	3	3	9	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	2	3	6	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul procesului de cercetare	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente	Decembrie 2019	3	3	9	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2019	3	3	9	
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	2	3	6	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2019	1	2	2	
		O insuficientă comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	2	3	6	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2019	1	3	3	
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2019	2	2	4	
Facultatea de Științe Economice – Dep. Finanțe-Contabilitate	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	Decembrie 2019	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării/reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2019	2	3	6	
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii în adecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Decembrie 2019	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structuri grupelor	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	3	3	9	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor	3	3	9	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Decembrie 2019	2	3	6	
		Identificarea plagiatului din lucrările de finalizare a studiilor nu este posibilă datorită lipsei unui soft de detectare a plagiatului	Nealocarea de fonduri financiare	3	3	9	Achiziția unui soft de detectare a plagiatului	Decembrie 2019	3	3	9	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente	Decembrie 2019	3	3	9	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2019	3	3	9	
		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficientă sau insuficientă a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile	2	3	6	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	3	6	Control periodic	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neîntocmirea execuției bugetare Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Neglijența personalului Lipsa monitorizării	2	3	6	Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	2	3	6	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2019	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabilii de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical etc.)	2	3	6	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2019	2	3	6	
	Parteneriate	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate	Promovare insuficientă a imaginii facultății	2	3	6	Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2019	2	3	6	
		Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	2	3	6	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2019	2	3	6	
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	2	3	6	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2019	2	3	6	
		O insuficientă comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	2	3	6	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2019	2	3	6	
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	2	3	6	Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2019	2	3	6	
Facultatea de Științe Economie – Dep. Management-Marketing	Managementul instituțional	Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul calității	Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	2	3	6	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Decembrie 2019	1	3	3	
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	2	3	6	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2019	2	3	6	
		Absența softurilor corespunzătoare pentru detectarea plagiatului	Utilizarea de către studenți, în mod necorespunzător, a surselor bibliografice pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor	3	3	9	Achiziționarea unor softuri antiplagiat corespunzătoare, profesionale care să poate fi utilizate de către toate cadrele didactice.	Decembrie 2019	2	2	4	
	Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor	3	3	9	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Decembrie 2019	2	2	4	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente	Decembrie 2019	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2019	2	3	6	
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	2	3	6	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2019	1	3	3	
		O insuficientă comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	2	3	6	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2019	1	3	3	
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2019	2	2	4	
Facultatea de Științe Economice – Administrativ-Secretariat	Evidența și gestionarea studenților	Personal insuficient pentru numărul total de studenți, încărcarea personalului cu sarcini și termene greu de finalizat Cataloage necompletate cu toate notele Neîntrunirea Comisiei de echivalare și recunoaștere a studiilor la nivelul Nefuncționarea aplicației Uniweb Neîntrunirea Comisiei pentru probleme sociale și studenți Neîntrunirea Comisiei de analiză, evaluare a dosarelor și atribuire a burselor Neîntrunirea Comisiei de analiză a situației studenților la nivelul Facultății de Științe Economice pentru ierarhizarea studenților care beneficiază de locuri bugetate pe fiecare an și program de studiu	Întârzieri în îndeplinirea obiectivelor	3	2	6	Propunerea scoaterii la concurs a posturilor vacante Solicitare către Directorul de Departament de a completa cataloagele cadrele didactice titulare Verificarea periodică a funcționării optime a aplicației Uniweb Sesizarea Decanului sau a Prodecanului de resort cu privire la neîntrunirea comisiilor	Decembrie 2019	3	1	3	
	Gestionarea bazei materiale	Necomunicarea, de către cadrele didactice a preferințelor legate de orare și programarea examenelor Necomunicarea de către departamentul financiar contabil a veniturilor și cheltuielilor Neexistența spațiului necesar arhivării Neîntrunirea Comisiei Consiliului Facultății de Științe Economice pentru patrimoniu și valorificare și administrare a resurselor materiale ale Facultății Neexistența consumabilelor pentru minitipografia facultății	Întârzieri în îndeplinirea obiectivelor	3	2	6	Stabilirea orarelor și programarea examenelor fără consultarea cadrelor didactice Solicitarea în timp util, de la departamentul financiar contabil, a informațiilor Solicitare către conducerea Universității a unui spațiu adecvat pentru arhivă Prognostizarea necesarului de consumabile și întocmirea referatelor de necesitate la începutul anului	Decembrie 2019	3	1	3	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Identificarea proceselor consumatoare de resurse materiale și reducerea consumurilor.	Neidentificarea sau neaplicarea acțiunilor de reducere a consumurilor materiale și energetice.	Resurse financiare scăzute	3	2	6	Identificarea posibilităților de reducere a consumurilor materiale și energetice Elaborarea fezabilității economice a acțiunilor Elaborarea programului de aplicare a acțiunilor Urmărirea aplicării riguroase a programului	Decembrie 2019	3	1	3	
	Derularea tuturor activităților din cadrul facultății fără accidente sau îmbolnăviri profesionale.	Apariția unor accidente prin încălcarea NTSM Îmbolnăviri profesionale prin expunere neprotejată în locuri de muncă expuse	Nerespectarea normelor NTSM și PSI	3	2	6	Elaborarea și afișarea normelor specifice PSI Controlul anual al sănătății personalului	Decembrie 2019	3	1	3	
Facultatea de Științe Socio-Umane	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	Decembrie 2019	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2019	2	3	6	
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Decembrie 2019	2	3	6	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2019	2	3	6	
		Riscul de a nu se organiza anul 1 pentru anumite programe de studii	Atractivitatea scăzută a programelor de studii respective	2	3	6	Implicarea tuturor cadrelor în conștientizarea necesității formării de nivel 2	Decembrie 2019	2	3	6	
		Riscul de a avea în anul 2 de studiu un număr mult prea mic de studenți înmatriculați	Atractivitatea scăzută a programelor de studii respective, Lipsa unui sistem coerent de tutoriat și de orientare școlară și profesională a studenților	2	3	6	Dezvoltarea unei strategii pe termen mediu și lung la nivel de departamente și facultate	Decembrie 2019				
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2019	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Neactualizarea planurilor de învățământ/șia fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	3	2	6	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2019	2	3	6	
		Lucrarea de licență/disertație/doctorat coordonată/îndrumată să fie plagiată	Nesupravegherea corespunzătoare a studentului sau masterandului pe perioada elaborării lucrării Neverificarea lucrării în softurile antiplagiat	3	2	6	Softuri antiplagiat Codul de etică al UO	Decembrie 2019				
	Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor	3	3	9	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Decembrie 2019	2	3	6	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2019	3	3	9	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2019	3	3	9	
		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea inefficientă sau insuficientă a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile	2	3	6	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	Decembrie 2019	2	3	6	
		Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	3	6	Control periodic	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Neîntocmirea execuției bugetare Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Neglijența personalului Lipsa monitorizării	2	3	6	Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	2	3	6	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Fondurile insuficiente Alocarea cu întârziere a resurselor din partea administrației centrale	3	3	9	Clarificări privind fondurile destinate achizițiilor Achiziția materialelor solicitate și nu a altora în loc	Decembrie 2019	2	2	4	
		Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabilii de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical etc.)	2	3	6	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2019	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Gestionarea incorectă a documentelor rezultate din procesul de școlaritate al studenților/absolvenților de la ciclul I – licență și ciclul I - master	Neatenția personalului din secretariatul structurii Erori generate de sistemul informatic Gestionarea ineficientă a activității de secretariat	3	2	6	Programe de instruire a personalului	Decembrie 2019				
	Parteneriate	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate	Promovare insuficientă a imaginii facultății	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2019	2	3	6	
		Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	3	3	9	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	3	3	9	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate	Decembrie 2019	2	3	6	
		Număr scăzut de parteneriate cu instituții specializate cu privire la practica pedagogică și de specialitate a studenților și masteranzilor	Slaba informare a entităților socio – economice Necolaborarea cu mediul economic în vederea realizării planurilor de învățământ	2	3	6	Participarea la acțiuni de promovare a stucturii	Decembrie 2019				
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	2	3	6	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2019	1	3	3	
		O insuficientă comunicare profesor-student	Absenteismul studenților,ineficientă în folosirea mijloacelor de comunicare	2	3	6	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2019	1	3	3	
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de promovareexistente	Decembrie 2019	2	2	4	
		Furnizarea unor informații care pot aduce prejudicii UO sau angajaților acesteia	Necunoașterea legislației privind accesul la informații de interes public	3	3	9	Analiza situației; Elaborarea de proceduri; Instruirea personalului privind respectarea legislației în vigoare	Decembrie 2019				
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman”	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2019	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor. Înștiințarea studenților referitor la restanțele acumulate la taxele de școlarizare	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul calității	Neobținerea reacreditării programelor de studii (master)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	2	3	6	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2019	2	3	6	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii (master)	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2019	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea a unor persoane cu sarcini	Lipsa de implicare a celorlalți colegi. Pregătire deficitară. Insuficienta experiență în managementul universitar Surmenaj și îmbolnăviri supraaglomerării cu activități	3	3	9	Identificarea valorilor organizațional motivante. Regulament privind acordarea gradației de merit	Decembrie 2019	2	3	6	
		Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	2	3	6	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2019	2	3	6	
		Nepunerea în valoare a competențelor tuturor membrilor comunității academice	Insuficienta cunoaștere a competențelor colegilor	3	3	9	Procedura privind evaluarea periodică a CD, și a personalului nedidactic	Decembrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structuri grupelor	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neasumarea documentelor transmise în format electronic	Proceduri de comunicare inadecvate. Carențe în dezvoltarea și utilizarea sistemului informatic.	3	3	9	Intranet Implicarea tuturor cadrelor didactice în utilizarea sistemului informatic	Decembrie 2019	2	3	6	
		Obținerea de informații incomplete, incoerente	Structuri de culegere a datelor inadecvate. Lipsa de motivație în oferirea informațiilor. Control și feedback realizate doar la final, nu și pe parcurs	3	3	9	Procese verbale ale Consiliului de departament	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	3	3	9	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică. Creșterea taxelor de publicare a articolelor	3	3	9	Intensificarea activității de cercetare prin creșterea numărului de publicații. Instruiri legate de modificări legislative. Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Decembrie 2019	2	3	6	
		Scăderea nivelului de performanță individuală	Lipsa de motivare în muncă datorată salariului (inadecvat față de cerințele postului). Modificări frecvente a standardelor de promovare, obiectivelor organizaționale care nu corecund cu cele personale.	3	3	9	Participarea la cursuri de pregătire profesională	Decembrie 2019	2	3	6	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	2	3	6	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neîntocmirea execuției bugetare. Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Neglijența personalului Lipsa monitorizării	3	3	9	Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății	Decembrie 2019	2	3	6	
		Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabili de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	2	3	6	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2019	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Parteneriate	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate	Promovare insuficientă a imaginii facultății	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2019	2	3	6	
		Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	3	3	9	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	3	3	9	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate	Decembrie 2019	2	3	6	
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății (număr candidați fizici la admitere/număr de locuri scoase la concurs < 1)	Scăderea numărului de absolvenți de liceu. Scăderea promovabilității la Examenul de Bacalaureat. Promovarea insuficientă a ofertei educaționale și a imaginii FTO	3	3	9	Organizarea de acțiuni dedicate elevilor de liceu și absolvenților de licență. Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2019	2	3	6	
		Modernizarea metodelor de predare-învățare	Conservatorismul cadrelor didactice	3	3	9	Utilizarea de metode interactive și tehnologii educaționale moderne. Discuții în ședințe de departament	Decembrie 2019	2	3	6	
		O insuficientă comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	3	3	9	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2019	2	3	6	
IOSUD Universitate a din Oradea	Managementul instituțional prin asigurarea unui stil de management participativ, transparent și performant Avizarea/Aprobarea în CSUD a Planului Operațional al IOSUD-Universitatea din Oradea pentru anul 2020	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin Planul Operațional al CSUD	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	2	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2019				
	Implementarea sistemului de control managerial intern pe baza gestiunii riscurilor	Implementare întârziată sau defectuoasă a SCMI Neidentificarea corectă a riscurilor	Înstruire incorectă a personalului responsabil Lipsa de motivație Monitorizare incorectă	2	3	6	Înstruire corectă Respectarea reglementărilor specifice Nominalizare persoane competente Analiză, stabilire și monitorizare eficientă și corectă a situațiilor generatoare de factori de risc	Decembrie 2019				
	Managementul Calității Implementarea și aplicarea continuă a standardelor de asigurare a calității în școlile doctorale și la nivelul CSUD	Programe de studii universitare de doctorat neperformante, Pierderea acreditării domeniilor de doctorat, Desființarea școlilor doctorale	Neîndeplinirea standardelor și criteriilor ARACIS , Obținerea calificativului "Neîncredere" / "Încredere limitată", respectiv Neacreditarea programelor de SUD Lipsa de personal didactic de calitate, necompetitiv, fără motivație	2	3	6	Evaluarea / autoevaluarea cadrelor didactice și a programelor SUD, Cooptarea de personal didactic de calitate	Decembrie 2019				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Întocmire rapoarte de autoevaluare pentru acreditare	Pierderea acreditării domeniilor de doctorat	Neîndeplinirea standardelor și criteriilor ARACIS Rapoarte de autoevaluare întocmite necoresăuzător	2	3	6	Întocmirea, în termen a Rapoartelor de autoevaluare	Martie/Aprilie 2019				
	Managementul Procesului Educațional și a Resursei Umane Demersuri pentru creșterea numărului de granturi doctorale finanțate de la bugetul statului la Universitatea din Oradea pentru a ajunge la un număr comparabil cu universitățile încadrate în categoria de „educație și cercetare”	Număr mic de granturi doctorale alocate IOSUD_UO	Legislație inexistentă, Repartizare granturi doctorale pe valori ”istorice”	2	3	6	Demersuri repetate și justificate către MEN	Decembrie 2019				
	Managementul Procesului de Cercetare Dezvoltarea infrastructurii de cercetare cu realizarea de poli de excelență pentru cercetarea interdisciplinară, prin aplicarea la sursele de finanțare din programele transfrontaliere, POC 2014-2020, Orizont 2020	Nefinanțare dezvoltare infrastructuri de cercetare	Neaplicare pentru finanțare la competiții în domeniu, Necompetitivitate pe unele domenii	2	3	6		Decembrie 2017				
	Integrarea doctoranzilor, mai ales a celor cu frecvență la zi, în proiecte/granturi	Inexistența de granturi de cercetare în derulare	Demersuri lipsite de materializare, nelansare de linii de finanțare	2	3	6	Colaborare cu mediu economic pentru identificare contracte de cercetare	Decembrie 2019				
	Imagine și comunicare Elaborarea/ Actualizarea de materiale promoționale și de ofertă academică a IOSUD-UO și facilitarea accesului la varianta electronică a acestora.	Imposibilitatea promovării ofertei educaționale a IOSUD_UO, Număr mic de candidați la concursul de admitere la SUD	Lipsa de materiale promoționale Lipsa de implicare a persoanelor responsabile	2	3	6	Elaborarea de materiale promoționale atractive, Implicarea conducătorilor de doctorat și a studenților doctoranzi în activitatea de promovare	Decembrie 2019				
	Elaborarea/ Actualizarea de materiale promoționale și de ofertă academică a IOSUD-UO și facilitarea accesului la varianta electronică a acestora	Număr mic de candidați la concursul de admitere la SUD	Lipsa de materiale promoționale Lipsa de implicare a persoanelor responsabile	2	3	6	Implicarea conducerii SD, a conducătorilor de doctorat și a studenților doctoranzi în activitatea de promovare	Decembrie 2019				
Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă	Activitatea financiară DIDIFR	Tendința de scădere a numărului de candidați	Demografice, financiare, cerere pe piața muncii	3	3	9	Promovarea programelor de studiu existente, înființarea unor programe noi	Decembrie 2019	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor Analiza execuției bugetare, trimestrial Analiza situației școlare după sesiunile de examene Consilierea studenților cu risc de abandon	Decembrie 2019	2	2	4	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Neachiziționarea sau/ și achiziționarea cu întârziere a produselor și serviciilor specifice, solicitate pentru buna funcționare a DIDIFR și a facultăților cu ID/ IFR,	Resurse financiare blocate	3	3	9	Re-evaluarea priorităților de achiziție, în funcție de încadrarea cheltuielilor de achiziție în buget	Decembrie 2019	2	3	6	
		Neplata la timp a facturilor pentru produsele și serviciile specifice achiziționate pentru buna funcționare ID/ IFR, din motive de resurse financiare ID/ IFR, blocate.	Resurse financiare blocate	3	3	9	Re-evaluarea priorităților de plată	Decembrie 2019	2	3	6	
	Gestionarea bazei materiale. Activitatea administrativ-funcțională, de protecția și securitatea muncii	Risc de furt, incendiu	Lipsa pazei permanente în zona CRIDIFR și a Tipografiei DIDIFR	3	3	9	Asigurarea pazei în zonă sau achiziția unui sistem de supraveghere video.	Decembrie 2019	2	3	6	
		Boli profesionale	Expunere la noxe în Tipografia DIDIFR.	2	3	6	Asigurarea condițiilor de protecție și securitatea în muncă. Controlul anual al sănătății personalului	Decembrie 2019	1	3	3	
		Apariția unor accidente prin încălcarea NTSPM	Nerespectarea normelor NTSPM si PSI	2	3	6	Elaborarea normelor specifice PSI Controlul anual al sănătății personalului	Decembrie 2019	1	3	3	
Departamentul pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului Didactic	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2019	3	3	9	
		Rezolvarea în cele mai bune condiții și la timp a tuturor evidențelor și documentelor școlare (cataloge de note, centralizatoare, matricole, contracte de școlarizare, fișe de înscriere, foi matricole etc.).	Volumul mare de muncă în concordanță cu numărul de personal angajat	3	3	9	Prelungirea programului de lucru	Decembrie 2019	3	3	9	
	Managementul calității	Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Decembrie 2019	2	3	6	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2019	3	3	9	
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2019	3	3	9	
	Managementul procesului de cercetare	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2019	3	3	9	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2019	3	3	9	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	3	3	9	Control periodic	Decembrie 2019	3	3	3	
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	3	3	9	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2019	3	3	3	
	Parteneriate	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate	Promovare insuficientă a imaginii facultății	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2019	3	3	3	
		Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	3	3	9	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2019	3	3	3	
		Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	3	3	9	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate	Decembrie 2019	3	3	3	
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	3	3	9	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2019	3	3	3	
Centrul Național de Cercetări Geotermale	Managementul procesului de cercetare. Managementul calității	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea centrului de cercetare este afectată	Implicarea slabă a membrilor centrului de cercetare în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor	2	3	6	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Decembrie 2019	2	3	6	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente	Decembrie 2019	3	3	9	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	2	6	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2019	3	2	6	
	Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii centrului de cercetare	Nedezvoltarea sau nemodernizarea unor laboratoare/spații de cercetare din cadrul centrului de cercetare, datorită insuficienței fondurilor financiare.	Insuficiența fondurilor financiare	3	3	9	Stabilirea priorităților privind alocarea de fonduri pentru modernizarea laboratoarelor/ spațiilor de cercetare din cadrul centrului de cercetare	Decembrie 2019	3	3	9	
	Respectarea normelor etice de conduită	Încălcarea anumitor principii etice ale UO	Grad scăzut de moralitate al unor membri ai centrului sau erori în procesul de documentare	2	3	6	Respectarea Codului de etică al Universității din Oradea și celelalte prevederi legale în domeniu	Decembrie 2019	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Centrul de Educație Continuă și Dezvoltarea Resursei Umane	Înființarea de noi programe postuniversitare care răspund cerințelor înregistrate pe piața muncii.	Neîndeplinirea indicatorilor privind introducerea de noi programe postuniversitare și a valorificării calificării prin continuarea studiilor universitare.	Insuficienta adaptarea la cerințele pieței muncii ca urmare a slabei colaborări dintre mediul economico-social și universitate și a conservatorismului manifestat de unele cadre didactice.	3	3	9	Continuarea adaptare la noile tendințe intervenite în societatea cunoașterii prin dezvoltarea unor programe postuniversitare moderne, în conformitate cu cerințele înregistrate pe piața muncii.	Decembrie 2019	2	3	6	
	Organizarea unor serii de programe postuniversitare acreditate.	Neîndeplinirea indicatorilor privind numărul de programe postuniversitare organizate și a creșterii nivelului de pregătire al absolvenților pe tot parcursul vieții.	Lipsa de atractivitate a programelor postuniversitare acreditate, sau slaba popularizare a ofertei educaționale de programe postuniversitare.	3	3	9	Intensificarea popularizării ofertei educaționale de programe postuniversitare în paralel cu creșterea flexibilității acestora și utilizarea unor metode educaționale moderne, în acord cu evoluțiile pe plan internațional.	Decembrie 2019	2	3	6	
	Coordonarea și gestionarea documentelor legate de activitatea de avizare și organizare a programelor postuniversitare.	Elaborarea unor documente neconforme cu cerințele procedurale și gestionarea ineficientă a programelor postuniversitare organizate.	Superficiala cunoaștere a cerințelor procedurale, a modificărilor legislative apărute, înscrierea unor date eronate în documentele elaborate, neîntocmirea sau netransmiterea la termen a documentației solicitate de organismele abilitate.	3	3	9	Instruirea personalului privind respectarea procedurilor în vigoare, urmărirea permanentă a modificărilor legislative și aplicarea lor, verificarea corectitudinii tuturor documentelor elaborate, întocmirea și transmiterea documentelor în termenele prevăzute către organismele abilitate.	Decembrie 2019	2	3	6	
Direcția Generală Administrativă	Pregătirea aplicării procedurilor de achiziții publice programate	Planificarea și întocmirea documentațiilor de atribuire finanțate prin proiecte de cercetare-dezvoltare la finalul perioadei de implementare sau la finalul calendarului de desfășurare a activităților strâns legate de achizițiile respective ceea ce implica cheltuieli neeligibile	Solicitarea unor produse / servicii necesare implementării proiectelor de cercetare/ dezvoltare care nu sunt disponibile pe piața în intervalul de timp pentru care finanțarea este eligibilă	3	3	9	Numirea responsabilului achiziției care va urmări calendarul activităților descrise, perioada de timp disponibilă pentru cheltuielile eligibile, analiza pieței pentru determinarea disponibilității produselor / serviciilor necesare și comunicarea concluziilor către echipa de management a proiectului	Decembrie 2019	2	2	4	
	Pregătirea aplicării procedurilor de achiziții publice programate	Pentru achizițiile directe alegerea direct în cadrul catalogului SEAP a unui produs / serviciu cu descriere incompletă sau la un nivel al pretului foarte ridicat	Experiență limitată în estimarea costurilor și necunoașterea dpdv tehnic a produsului	2	3	6	Analiza pieței pentru determinarea costurilor unitare. Verificarea pretului și în fața catalogului SEAP. Corelarea caracteristicilor tehnice solicitate cu valoarea estimată a contractului raportată la necesitățile beneficiarului	Decembrie 2019	2	2	4	
	Organizarea activității de achiziții publice – sistemul de gestiune a riscurilor	Neactualizarea sistematică a registrului riscurilor	Analiza superficială a activităților atasate obiectivelor	2	3	6	Persoana numită pentru identificarea riscurilor își va însuși fișa postului. Acesta va analiza anual activitățile și va propune actualizarea registrului riscurilor	Decembrie 2019	2	3	6	
	Pregătirea aplicării procedurilor de achiziții publice programate	Condițiile contractuale cuprind clauze neechilibrate; condiții contractuale necorelate cu obiectul achiziției; condiții contractuale care nu reflectă în oglindă cerințele din caietul de sarcini și fișa de date a achiziției	Tratarea superficială a documentației de atribuire.	2	3	6	Includerea de condiții contractuale “în oglindă”. Mențiuni în cadrul contractului cu referire la includerea în documentele acestuia a caietului de sarcini care prevalează oferta tehnică. Includerea mențiunilor impuse prin fișa de date. Verificarea elementelor cheie prin aplicarea principiului celor “4 ochi”	Decembrie 2019	2	2	4	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pregatirea aplicarii procedurilor de achizitii publice programate	Planificarea si intocmirea documentatiilor de atribuire finantate prin proiecte de cercetare-dezvoltare la finalul perioadei de implementare sau la finalul calendarului de desfășu-rare a activitatilor strans legate de achizițiile respective ceea ce implica cheltuieli neeligibile	Managementul defectuos la nivelul proiectului sau necorelarea activitatilor din proiect cu bunurile/ serviciile necesare	2	3	6	Numirea responsabilului achizitiei care va urmări calendarul activitatilor descrise si va programa procedurile de achizitii	Decembrie 2019	2	2	4	
	Pregatirea aplicarii procedurilor de achizitii publice programate	Caietul de sarcini include cerințe incomplete neclare și/sau care nu sunt adecvate îndeplinirii obiectivului contractului	Experiență limitată în pregătirea specificațiilor tehnice	2	3	6	Analiza (cercetarea) pieței sau în cazul echipamentelor complexe, consultarea pieței în etapa de planificare a procedurii.	Decembrie 2019	2	2	4	
	Realizarea lucrărilor de construcție	Întârzieri în derularea lucrărilor /perioada de execuție a lucrărilor se extinde peste perioada estimată inițial	Circumstanțe imprevizibile, ce nu pot fi anticipate de către beneficiar printr-o planificare rezonabilă sau a căror anvergură depășește o perioadă rezonabilă de timp ce poate fi estimată pe baza experienței practice	2	3	6	Planificare riguroasă și mecanisme contractuale , pentru cauzele previzibile. Urmărirea riguroasă a etapelor de execuție.	Decembrie 2019	2	2	4	
	Aplicarea de sisteme moderne în managementul aprovizionării și transportului corespunzător stadiului actual al funcționalității instituției	Termenul de valabilitate depășit în cazul documentelor necesare efectuării transportului de persoane	1. Modul de procesare/gestionare 2. Destinația documentului / fluxului de informații și/sau Arhivarea 3. Comunicarea între structuri, cu nivelele ierarhic superioare și cu alte entități 4. Apariția periodică a unor schimbări, decizii, puncte de vedere , fără informare ierarhică care pot afecta calitatea finală a serviciilor efectuate de structurile din subordine	3	2	6	Necesită tratată Se impune implementarea unui instrument/unei măsuri de control pentru a menține riscul în limite acceptabile. Activitatea structurii nu este întreruptă Risc care necesită implementarea unor măsuri de control, dar a căror implementare nu poate fi coordonată/ decisă la nivelul Serviciul Administrativ	Permanent	3	2	6	
		Defecțiuni nedepistate ale autovehiculului înainte sau după efectuarea cursei	Nealocarea fondurilor necesare pentru reparații, calificarea profesională obligatorie sau facultativă dublată de incompetență și alcoolism în unele cazuri. Nerespectarea perioadei maxime prevăzută de lege pentru revizii. Intocmirea deficitară a planurilor anuale de achiziții, referate de necesitate, recep-ții și înlăturarea defecțiunilor din timp.	3	2	6	Necesită tratată Se impune implementarea unui instrument/unei măsuri de control pentru a menține riscul în limite acceptabile. Activitatea structurii nu este întreruptă Personal răspunzător competent în vederea întocmirii documentelor necesare. Risc care necesită implementarea unor decizii, dar a căror implementare nu poate fi coordonată/ decisă la nivelul Serviciul Administrativ.	Permanent	3	2	5	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Posibilitatea înregistrării unor abateri de la scopul activităților și a nerespectării legislației aplicabile în domeniu sau chiar accidente de muncă sau a incapacitatea personalului de a face față cerințelor necesare pe posturile pe care le dețin.	1.Redistribuirea personalului pe principiul omul potrivit la locul potrivit prin scoaterea la concurs a posturilor neocupate prin concurs. Calificarea la locul de muncă. 2. Prevenirea accidentelor prin masuri de prevenire stabilite de legislația aplicabilă și dotarea cu echipament de protecție. 3. Evaluări rapide pentru identificarea și realocarea personalului. Cereri de angajare. 4. Riscul apariției unor noi activități transmise neierarhic cu risc major, modificarea frecvență a acestora pe parcursul anului/lunii/zilei. 5. Neprevizionarea corectă a fondului de timp necesar pentru realizarea misiunilor, sarcinilor și a altor activități în afara celor stabilite de șeful direct și prevăzute de fișa postului.	3	2	6	Risc care necesită implementarea unor măsuri de control, dar a căror implementare nu poate fi coordonată/ decisă la nivelul Serviciului Administrativ Risc care necesită implementarea unor măsuri de control, dar a căror implementare nu poate fi coordonată/ decisă la nivelul Serviciului Administrativ. Măsurile trebuie luate la nivel de conducere UO.	Permanent	3	2	5	
	Asigurarea integrității patrimoniului	Nerealizarea inventarului clădirilor;	Lipsa de personal sau a experienței necesare	2	3	6	Actualizarea procedurilor specifice in conformitate cu cadrul legal	Decembrie 2019	1	2	2	
	Monitorizarea permanentă a clienților universității (chiriași și beneficiari de utilități) în scopul respectării termenelor de plată și prevenirii apariției debitelor	Colaborare deficitară între structuri	Lipsa de personal sau a experienței necesare	2	3	6	Actualizarea permanentă a bazei de date	Decembrie 2019	1	2	2	
	Îndeplinirea indicatorilor asumați la nivel instituțional în legătură cu activitatea structurii	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor, modificare frecvență a legislației specifice	3	3	9	Aprofundarea legislației specifice si implementarea procedurilor interne. Respectarea reglementărilor legale, interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea acoperirii posturilor vacante cu personal de specialitate ca urmare a neprezentării la concursurile pe post și a prevederilor legislative aplicabile	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități	3	3	9	Organizare concursuri posturi vacante, proceduri transfer	Decembrie 2019	2	3	6	
	Urmărirea îndeplinirii sarcinilor și activităților serviciului	Apariația unor situații de resurse umane-salarizare eronate	Structuri de culegere a datelor necorespunzătoare Control și feedback la finalul acțiunii și nu pe parcurs personalul nu este instruit corespunzător	3	2	6	Revizuire și actualizare sistem informatic, monitorizarea permanentă a acțiunilor structurii, instruirea personalului	Decembrie 2019	2	2	4	
	Dezvoltarea sistemului de comunicare electronic complementar celui pe suport de hârtie	Arhivare necorespunzătoare	Neasumarea responsabilităților personalului privind emiterea, transmiterea și arhivarea documentelor. Spațiu insuficient	2	3	6	Stocarea informației pe suport electronic. Proceduri de arhivare	Decembrie 2019	2	2	4	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Elaborare și implementare sisteme informatice evidența resurse umane-salarizare	Neactualizarea sistemului de salarizare cu noile grile de salarizare, noile cote de impozite și contribuții	Lipsa monitorizării schimbărilor legislative în domeniu	3	2	6	Urmărirea permanentă a modificărilor legislative și aplicarea lor	Decembrie 2019	3	2	6	
Direcția Economică – Departamentul Financiar Contabil	Îndeplinirea indicatorilor asumați la nivel instituțional în legătură cu activitatea structurii	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor, modificare frecventă a legislației specifice	3	3	9	Aprofundarea legislației specifice și implementarea procedurilor interne. Respectarea reglementărilor legale, interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2019	2	3	6	
		Imposibilitatea acoperirii posturilor vacante cu personal de specialitate ca urmare a neprezentării la concursurile pe post și a prevederilor legislative aplicabile	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități	3	3	9	Organizare concursuri posturi vacante, proceduri transfer	Decembrie 2019	2	3	6	
	Urmărirea îndeplinirii sarcinilor și activităților serviciului	Apariția unor situații contabile eronate	Structuri de culegere a datelor necorespunzătoare Control și feedback la finalul acțiunii și nu pe parcurs personalul nu este instruit corespunzător	3	2	6	Revizuire și actualizare sistem informatic, monitorizarea permanentă a acțiunilor structurii, instruirea personalului	Decembrie 2019	2	2	4	
	Dezvoltarea sistemului de comunicare electronic complementar celui pe suport de hârtie	Arhivare necorespunzătoare	Neasumarea responsabilităților personalului privind emiterea, transmiterea și arhivarea documentelor. Spațiu insuficient	2	3	6	Stocarea informației pe suport electronic. Proceduri de arhivare	Decembrie 2019	2	2	4	
Birou Audit Public Intern	Furnizarea de asigurări managementului superior privind buna funcționare a sistemelor de management și control din cadrul Universității din Oradea	Stabilirea într-o manieră nerealistă a obiectivelor specifice misiunii și a nivelelor de testare aferente	Personal cu experiență insuficientă	2	3	6	Participarea la cursuri de pregătire profesională	Decembrie 2019	1	1	1	
		Apariția periodică a unor limitări în ceea ce privește modalitatea de urmarire periodica a implementarii recomandarilor, conduce la inexistenta unei imagini clare asupra stadiului acestora.	Structurile auditate nu întocmesc și nu transmit structurii de audit planul de acțiune și, calendarul implementării recomandărilor, precum și stadiul implementării recomandărilor	2	3	6	Monitorizarea termenelor prevăzute în planul de acțiune și calendarul implementării recomandarilor	Decembrie 2019	1	2	2	
	Oferirea de consiliere managementului în vederea îmbunătățirii sistemelor de management și control ale Universității din Oradea	Efectuarea unei misiuni de consiliere care va face imposibilă participarea auditorilor în misiuni de audit pe acele activități care au fost supuse unei misiuni de consiliere	Impunerea unei misiuni de consiliere	2	3	6	Informarea conducerii asupra consecințelor	Decembrie 2019	1	2	2	
		Posibilitatea înregistrării unor abateri de la scopul misiunilor de consiliere	Lipsa de personal sau a experienței necesare	2	3	6	Includerea în Programul de formare profesională a auditorilor interni a unor teme de formare diverse care pot acoperi și alte domenii din portofoliul universitar, altele decât cele specifice auditului intern	Decembrie 2019	1	2	2	
Birou Juridic	Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Universității în privința oricărui raport juridic în care Universitatea este parte, în conformitate cu legislația în	Pierderea în instanța din cauza nedocumentării sau a nereprezentării intereselor UO	Insuficienta respectare a prevederilor Codurilor de procedură	3	3	9	Reinstruirea personalului responsabil cu activitatea descrisa	Decembrie 2019	3	3	9	
		Disfuncționalități în desfășurarea activității compartimentului	Lipsa dotării personalului biroului cu echipament suficient și/sau necorespunzător:	3	3	9	Întomirea de referate de necesitate către conducerea instituției și redistribuirea activităților curente	Decembrie 2019	3	3	9	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	vigoare și regulamentele și actele administrative proprii ale Universității	Întârzierea soluționării litigiului sau a aspectelor litigioase înaintate compartimentului	Neexpedierea la timp a documentelor emise sau solicitate:	2	3	6	Reinstruire personal responsabil	Decembrie 2019	2	3	6	
		Interpretarea eronată a legislației	Nedocumentarea la zi cu privire la modificările legislative	2	3	6	Instruirea personal responsabil	Decembrie 2019	2	3	6	
		Ieșirea din termenele procedurale prevăzute de Codurile de procedură	Neelaborarea la timp a actelor procedurale din dosarul cauzei (acțiuni, întâmpinări, cereri decurs, obiecțiunilor la expertiza judiciară, contestațiilor la executare).	2	3	6	Reinstruire personal responsabil cu activitatea descrisă	Decembrie 2019	2	3	6	
			Nedepunerea la timp a acestora datorită necomunicării probatoriului necesar, de către compartimentele instituției vizate	3	3	9	Sesizarea conducerii U.O.	Decembrie 2019	3	3	9	
Serviciul Management Integrat IT	Realizare producție media Asigurare sonorizare pentru activități UO	Indisponibilitate personal	Situații de indisponibilitate pe motiv de boală	3	3	9	Asigurare persoanal disponibil	02.05.2019	0	3	0	
	Asigurare filmări pentru activități UO	Indisponibilitate personal	Situații de indisponibilitate pe motiv de boală	3	3	9	Asigurare persoanal disponibil	02.05.2019	0	3	0	
	Activități de producție media	Indisponibilitate personal	Situații de indisponibilitate pe motiv de boală	3	3	9	Asigurare persoanal disponibil	02.05.2019	0	3	0	
	Asigurare mentenanță echipamente Activități de întreținere curentă a echipamentelor de calcul ce sunt în dotarea structurilor centrale UO	Riscul blocajului financiar, a fondurilor insuficiente, a activităților de achiziție necorelate cu necesarul serviciului	Buget neaprobat, sau resursa financiară insuficientă	3	3	9	Îmbunătățirea activităților de gestiune financiară / a activităților de achiziție	02.05.2019	0	3	0	
	Activități de întreținere curentă a echipamentelor de periferie ce sunt în dotarea structurilor centrale UO	Riscul blocajului financiar, a fondurilor insuficiente, a activităților de achiziție necorelate cu necesarul serviciului	Buget neaprobat, sau resursa financiară insuficientă	3	3	9	Îmbunătățirea activităților de gestiune financiară / a activităților de achiziție	02.05.2019	0	3	0	
	Administrare și întreținere sisteme informaționale la nivel UO Activități de administrare cont email	Riscul defectării infrastructurii Centrului de date Riscul creării unei breșe de securitate	Caderi surse de alimentare / calamități Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor în păstrarea confidențialității datelor /securizarea inficiența sau insuficiența a sistemului informatic	3	3	9	Asigurarea funcționarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice (generatoare ...) Adoptarea unor politici de securitate	02.05.2019	1	3	3	
	Activități de administrare server ftp	Riscul defectării infrastructurii Centrului de date Riscul creării unei breșe de securitate	Caderi surse de alimentare / calamități Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor în păstrarea confidențialității datelor /securizarea inficiența sau insuficiența a sistemului informatic	3	3	9	Asigurarea funcționarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice (generatoare ...) Adoptarea unor politici de securitate	02.05.2019	0	3	0	
	Activități de asigurare backup informație gestionată la nivelul structurii	Riscul defectării infrastructurii Centrului de date	Caderi surse de alimentare / calamități Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor în păstrarea confidențialității datelor /securizarea inficiența sau insuficiența a sistemului informatic	3	3	9	Asigurarea funcționarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice (generatoare ...)	02.05.2019	1	3	3	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Activitati de administrare site UO	Riscul defectarii infrstructurii Centrului de date Riscul crearii unei brese de securitate	Caderi surse de alimentare / calamitati Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrarea confidentialitatii datelor /securizarea inficienta sau insuficienta a sistemului informatic	3	3	9	Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice Adoptarea unor politici de securitate	02.05.2019	0	2	0	
	Activitati de intretinere continut site UO	Riscul defectarii infrstructurii Centrului de date Riscul crearii unei brese de securitate	Caderi surse de alimentare / calamitati Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrarea confidentialitatii datelor /securizarea inficienta sau insuficienta a sistemului informatic	3	3	9	Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice Adoptarea unor politici de securitate	02.05.2019	0	3	0	
	Activitati administrare BD UNIWEB – backup	Riscul defectarii infrstructurii Centrului de date Riscul crearii unei brese de securitate	Caderi surse de alimentare / calamitati Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrarea confidentialitatii datelor /securizarea inficienta sau insuficienta a sistemului informatic	3	3	9	Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice Adoptarea unor politici de securitate	02.05.2019	1	2	2	
	Activitati intretinere continut BD UNIWEB	Riscul defectarii infrastructurii Centrului de date Riscul crearii unei brese de securitate	Caderi surse de alimentare / calamitati Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrarea confidentialitatii datelor /securizarea inficienta sau insuficienta a sistemului informatic	3	3	9	Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice Adoptarea unor politici de securitate	02.05.2019	1	2	2	
	Activitati gestionare registru matricol	Compromiterea datelor din UNIWEB	Coruperea datelor prin atacuri cibernetice, breșă în securitatea IT	3	3	9	Asigurare back-up date	02.05.2019	0	3	0	
	Activitati de administrare platforma Office 365	Compromiterea datelor din UNIWEB	Coruperea datelor prin atacuri cibernetice, breșă în securitatea IT	3	3	9	Compromiterea datelor din UNIWEB	02.05.2019	0	3	0	
	Realizare website-uri instalare/configurare aplicatii web, migrari, intretinere, management gazduire domenii	Riscul defectarii infrastructurii Centrului de date Riscul crearii unei brese de securitate	Caderi surse de alimentare / calamitati Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrarea confidentialitatii datelor /securizarea inficienta sau insuficienta a sistemului informatic	3	3	9	Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice Adoptarea unor politici de securitate	02.05.2019	1	2	2	
	Gestionarea (crearea, actualizarea, ștergerea, arhivarea) tuturor informațiilor personale pentru utilizatorii sistemelor și serviciilor informatice , pe tipuri de utilizatori (conturi, legitimații, drepturi/roluri asociate), cu respectarea prevederilor pentru operatori de date cu caracter privat	Spargerea sistemului informatic de catre hackeri Sustragerea de către persoane neautorizate a datelor cu caracter privat	Securizarea insuficienta sau ineficienta a sistemului informatic	3	3	9	Adoptarea unor politici de securitate	02.05.2019	1	3	3	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Asigurarea funcționalității și administrarea serverelor și aplicațiilor, a domeniilor uoradea.ro, si univoradea.ro, a sistemelor informatice	Apariția unor breșe de securitate în sistemul informatic Postarea pe site-ul UO a unor date/documente eronate	Securizarea ineficientă sau insuficientă a sistemului informatic Primirea unor documente eronate de la diverse departamente/angajati	3	3	9	Adoptarea unor politici de securitate Analiza situației	02.05.2019	1	3	3	
	Asigurare securitate IT la nivel instituțional Activitati configurari firewall	Riscul blocajului financiar, a fondurilor insuficiente	Buget neaprobat, sau resursa financiara insuficienta	3	2	6	Imbunatatirea activitatilor de gestiune financiara / a activitatilor de achizitie	02.05.2019	0	2	0	
	Activitati de administrare sisteme antivirus	Riscul blocajului financiar, a fondurilor insuficiente	Buget neaprobat, sau resursa financiara insuficienta	3	2	6	Imbunatatirea activitatilor de gestiune financiara / a activitatilor de achizitie	02.05.2019	0	2	0	
	Activitati monitorizare activitati IT la nivelul diferitelor locatii ale UO	Defectare echipamente de monitorizare Riscul defectarii infrastructurii Centrului de date datorita caderilor surselor de alimentare	Motive aleatorii, suprasolicitari datorita fluctuatiiilor din retea Caderi ale surselor de alimentare / calamitati	3	2	6	Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice	02.05.2019	0	2	0	
	Activitati de virtualizare a serviciilor diferitelor structuri	Riscul defectarii infrstructurii Centrului de date	Căderi ale surselor de alimentare / calamitati	3	2	6	Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice	02.05.2019	0	2	0	
	Administrarea și securitatea nodurilor centrale de comunicații date și administrarea serverelor de comunicații date din facultățile / departamentele și campusul UVT pentru accesul la Internet	Scurta întrerupere a funcționării serviciilor de date Coruperea datelor prin atacuri cibernetice, breșă în securitatea IT Dezvăluirea de parole, atacuri „brute force” din interiorul rețelei Distrugerea datelor prin defecțiuni hardware	Existența unor erori de implementare a mecanismelor de securizare a serverelor, a defectelor fizice hardware Securizarea ineficientă sau insuficientă a sistemului informatic Inexistența unor echipamente de protecție si back-up	3	3	9	Analiza situatiei Adoptarea unor politici de securitate Back-up date	02.05.2019	1	3	3	
	Comunicare cu structurile UO si exteriorul UO Comunicare cu structurile UO	Defectare infrastructura pentru comunicare – datorita unor caderi majore la nivel Data Center/ calamitati	Caderi ale surselor de alimentare / calamitati	3	2	6	Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice	02.05.2019	0	2	0	
	Comunicare cu exteriorul UO	Defectare infrastructura pentru comunicare – datorita unor caderi major la nivel Data Center/ calamitati	Caderi ale surselor de alimentare / calamitati	3	2	6	Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice	02.05.2019	0	2	0	
Birou SSM-SU	Respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor conform Legii 307/2006 si Legii 481/2004 și respectarea masurilor de protectia muncii conform Legii 319/2006	Obținerea unor informații incomplete la activitatea de autocontrol și neprevizionarea corectă a timpului necesar pentru realizarea autocontrolului	Implicarea insuficienta a sefilor de structuri	3	3	9	Informarea periodică a conducerii despre neregulile constatate	În curs de implementare	3	2	6	Necesită revizuire la sfârșit de an
	Ridicarea gradului de perfectionare profesionala a membrilor biroului SSM - SU/furnizarea unor instructiuni adecvate intregului personal.	Personal insuficient pregătit pentru activitatea de SSM-SU	Neparticiparea la cursuri de specialitate	3	3	9	Solicitarea de fonduri pentru cursuri și materiale de specialitate în vederea perfecționării	Decembrie 2019	2	2	4	Necesită revizuire la sfârșit de an
	Implementarea si mentinerea unui sistem eficient de management al securitatii/acordarea echipamentelor de lucru si protective.	Neachiziționare a echipamentelor individuale de lucru și a echipamentelor de protecție.	Nealocarea de fonduri suficiente achizitionarii echipamentelor	3	3	9	Informarea periodică a conducerii.	În curs de implementare	3	3	9	Necesită revizuire la sfârșit de an

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de munca /Identificare tuturor riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala/intarirea responsabilitatii directe a sefilor de structuri.	Neidentificarea tuturor riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala	Implicarea insuficienta a sefilor de structuri in constientizarea a riscurilor in locurile de munca pe care le conduce.	3	3	9	Realizarea unui plan de masuri pentru fiecare loc de munca	În curs de implementare	3	3	9	Necesită revizuire la sfârșit de an
Birou Comunicare	Asigurarea transparenței instituționale	Nerespectarea termenelor de răspuns la solicitările formulate în baza Legii 544/2001.	Indisponibilitatea informațiilor în forma cerută de solicitant. Netransmiterea în termen a informațiilor solicitate la structurile interne responsabile.	3	2	6	Menținerea contactului permanent cu structurile interne U.O.	Decembrie 2019				
		Furnizarea unor informații care nu sunt de interes public și pot aduce prejudicii Universității din Oradea (personal și studenți)	Necunoașterea legislației privind accesul la informații de interes public.	2	4	8	Instruirea personalului privind legislația în vigoare.	Decembrie 2019				
	Îmbunătățirea imaginii U.O. asigurată prin activitatea de comunicare	Strategia U.O. nu definește obiectivele specifice activității de comunicare.	Derularea activității de comunicare în mod neplanificat.	2	3	6	Organizarea unei strategii pentru activitatea de comunicare. Armonizarea activității de comunicare internă de la nivelul instituției cu comunicarea externă.	Decembrie 2019				
		Evenimentele U.O. nu sunt prezentate pe Media UO și diseminate către structurile interne, mass media și comunitatea locală.	Lipsa personal calificat și resurse materiale și echipamente corespunzătoare. Lipsa de informații de la organizatorii evenimentelor.	2	3	6	Instruirea personalului. Menținerea contactului permanent cu structurile interne U.O. și transmiterea de comunicări către mass media și comunitatea locală.	Decembrie 2019				
		Activitatea de comunicare nu se desfășoară după metodologii prestabilite.	Lipsa de proceduri operaționale formalizate și a unui manual de identitate vizuală.	2	4	8	Elaborarea și implementarea de proceduri operaționale formalizate și a unui manual de identitate vizuală.	Decembrie 2019				
		Organizarea necorespunzătoare a activităților de protocol și prejudicierea imaginii UO	Personal neinstruit. Lipsa de materiale corespunzătoare pentru activitățile de protocol.	1	3	3	Instruirea și informarea personalului. Achiziția de servicii și materiale necesare pentru activitățile de protocol.	Decembrie 2019				
		Acțiunile de comunicare sunt determinate incorect în raport cu obiectivele instituției.	Comunicarea inefficientă și transmiterea de informații incomplete și/sau eronate.	2	3	6	Stabilirea unor criterii pentru determinarea nevoilor și oportunităților de comunicare. Verificarea periodică a realizării sarcinilor individuale și analiza nerealizărilor. Acțiunile de comunicare trebuie să asigure viabilitatea informațiilor.	Decembrie 2019				
	Asigurarea organizării și funcționării optime a activității în cadrul Biroului de Comunicare	Imposibilitatea administrării tuturor problemelor legate de activitatea de comunicare și promovare U.O.	Lipsa personalului titular calificat.	3	3	9	Angajarea de personal pe anumite segmente de activitate ale B.C. Transferul intern de la alte structuri interne ale UO.	Decembrie 2019				
		Resursele alocate activității de comunicare sunt utilizate neadecvat raportat la necesități.	Personal neinstruit. Lipsă fonduri. Plan anual de achiziții necorelat cu necesitățile pentru activitatea de comunicare. Întocmirea referatelor de necesitate și implicit demararea procedurii de achiziție cu întârziere.	2	3	6	Identificarea fondurilor necesare realizării acțiunilor de comunicare, asigurarea suficienței acestora, cuprinderea lor în buget. Verificarea existenței materialelor de promovare și publicitate. Obținerea de aprobări pentru acțiunile de comunicare și tot suportul de susținere a acestora.	Decembrie 2019				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Secretariat Universitate	Eficientizarea și fluidizarea activității de secretariat	Întârzieri în transmiterea datelor la RMUR și alte instituții (MEN, UEFISCDI etc) sau transmiterea de date eronate	Neatenția personalului; Erori în sistemul informatic de gestiune a studenților; volum mare de muncă; nerespectarea termenelor de transmitere a datelor la nivel de facultăți	1	3	3	Verificare periodică a corectitudinii introducerii datelor studenților în UNIWEB; Impunerea de termene stricte pentru etapele introducerii datelor la nivel de secretariat	Decembrie 2019	1	2	2	
Birou PPCDI	Colaborarea cu alte structuri ale universității	Îmbunătățirea calității serviciilor către solicitanți	Discrepanța între informațiile oferite de fiecare structură în parte	2	3	3	Păstrarea legăturilor existente între structuri și întărirea acestora	Decembrie 2019				
	Diseminarea informațiilor referitoare la programe de cercetare	Informare despre oportunitățile de finanțare din proiecte	Slaba informare în universitate	2	3	3	Folosirea cât mai largă a paginii web, a email-ului, a întâlnirilor planificate la facultăți	Decembrie 2019				
Departamentul pentru Asigurarea Calității	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin Planul Operaț.	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2019	2	3	6	
		Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin Programul de Politici, Strategii și Acțiuni privind Calitatea	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2019	2	3	6	
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării / reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Anual	2	3	6	
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Anual	2	3	6	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Anual	2	3	6	
		Riscul neelaborării PPSAC	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Anual	2	3	6	
		Riscul nerespectării programării privind evaluarea internă a PSL scadente evaluării externe	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Anual	2	3	6	
		Riscul nedepunerii la termen sau depunerii neconforme a fișelor de audit interne ale PS, conform procedurii...	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Anual	2	3	6	
		Disfuncții în circuitul documentelor între conducerea executivă și senat	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Anual	2	3	6	
		Riscul nerespectării prevederilor conținute de procedurile de sistem și operaționale	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Anual	2	3	6	
		Riscuri privind lipsa actualizărilor procedurilor de lucru, evaluare și generale în proceduri de sistem și operaționale	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Anual	2	3	6	
Departamentul de Relații Internaționale	Dezvoltarea relațiilor de colaborare academică, științifică și culturală cu instituții din străinătate	Neimplementarea parteneriatelor existente	Lipsa solicitărilor de participare la mobilitățile oferite la unele instituții partenere.	3	2	6	Extinderea ofertelor existente. Autorizarea și acreditarea de noi programe de studiu cu predare în limbi de circulație internațională. Cursuri de limba română oferite gratuit studenților de la instituțiile partenere. Promovarea UO în cadrul instituțiilor partenere.	Decembrie 2019				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Imposibilitatea acoperirii posturilor vacante.	Imposibilitatea organizării de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante. Ne reprezentarea candidaților la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante.	3	3	9	Organizarea de concursuri pentru posturile vacante.	Decembrie 2019				
	Creșterea gradului de internaționalizare prin derularea de proiecte cu finanțare europeană și creșterea numărului de mobilități ale studenților și personalului	Pierderea finanțărilor pentru anumite proiecte/programe	Neîntocmirea sau netransmiterea la timp a documentației necesare implementării proiectelor	3	3	9	Instruirea și informarea personalului în vederea derulării proiectelor în condiții optime.	Decembrie 2019				
	Atragerea unui număr cât mai mare de studenți străini	Lipsa solicitărilor din partea potențialilor candidați	Lipsa de vizibilitate a UO pe plan internațional	3	2	6	Creșterea vizibilității UO pe plan extern. Elaborarea și diseminarea de materiale promoționale. Actualizarea continuă a paginii web a UO	Decembrie 2019				
		Imposibilitatea administrării tuturor problemelor legate de studenții străini.	Lipsa personalului titular calificat.	3	3	9	Angajarea de personal pe anumite segmente de activitate ale DRI. Transferul intern de la alte structuri interne ale UO.	Decembrie 2019				
Biblioteca Universității din Oradea	Creșterea indicatorului de frecvență al cititorilor prin dezvoltarea colecțiilor bibliotecii și acces electronic la literatura științifică și de cercetare - baze de date specializate.	Utilizatorii nu au acces la informație nouă.	Nealocarea fondurilor necesare achiziției de cărți, periodice, baze de date. Nealocarea de fonduri necesare achiziției de echipamente IT pentru sălile de lectură. Amânarea organizării de licitații pentru achiziția de publicații de bibliotecă și pierderea bugetului alocat pe anul respectiv. Neonorarea necesarului de consumabile pentru echipamentele de tipărire și fotocopiere din bibliotecă (carduri-permis de bibliotecă, etichete cod de bare, etichete CZU, etichete RFID, tonere, ribbon imprimantă carduri).	2	3	6	Achiziția de publicații de bibliotecă (în format tipărit și electronic) necesare procesului de învățământ și cercetare din fondurile MEN sau din fondurile proprii ale universității. Respectarea planurilor anuale de achiziții de publicații și alocarea din timp a bugetului. Achiziționarea de consumabile pentru desfășurarea activității în bibliotecă.	Decembrie 2019	2	3	6	

Explicații:

Estimarea **probabilității** de apariție a riscului:

- scăzută - 1, riscul se poate manifesta în următorii 3-5 ani;
- medie - 2, riscul se poate manifesta într-un interval de 1-3 ani;
- ridicată - 3, riscul se poate manifesta în următorul an.

Estimarea **impactului** asupra obiectivului:

scăzut -1, riscul poate avea un impact scăzut;

moderat -2, riscul poate avea un impact mediu;

ridicat -3, riscul poate determina neatingerea obiectivului, având un impact major.

Estimarea **expunerii la risc** reprezintă consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți facultatea în raport cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se materializează. Se determină ca produs între probabilitate și impact.

Notă:

Prezentul Registrul cuprinde doar riscurile al căror nivel de expunere are cel puțin valoarea 6, dintre cele identificate și incluse, de către structurile Universității din Oradea, în registrele proprii de riscuri.

Președintele Echipii de Gestionare a Riscurilor
la nivelul Universității din Oradea
conf. univ. dr. Gabriel BENDEA

Secretar al Echipii de Gestionare a Riscurilor
la nivelul Universității din Oradea
ing. Krisztina BRONZ